

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,958,100 股，占公司表决权股份总数的 86.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘成林因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日